



Investiční strategie

Cílem fondu je stabilní nadprůměrné zhodnocení s nízkým rizikem prostřednictvím poskytování kapitálu s kvalitním zajištěním ve formě nemovitostí, pozemků či majetkových podílů. Výše poskytnutého kapitálu je vždy maximálně do 70 % hodnoty zajištění. Zástavy jsou akceptovány pouze z kategorie "A".

Základní informace k 30. 4. 2024

Typ fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma	SICAV
Investiční zaměření	Zajištěné dluhové financování a majetkové účasti
Typy investičních akcií	Prioritní (PIA), výkonnostní (VIA)
Min. investice	1 mil. Kč
Doporučovaný investiční horizont	Min. 5 let
Vstupní poplatek	0–5 %
Výstupní poplatek	PIA: 3 % do 1 roku, 2 % do 2 roku, 1 % do 3 let, nad 3 roky 0 % VIA: 20 % první 3 roky, nad 3 roky 0 %
Investiční cíl	PIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 8 % p.a. VIA: Stabilní zhodnocení na úrovni 10 % p.a.
Měna	Kč
Rok založení	2021
AUM	237 mil. Kč
Podíl dluhového financování	52 %
Frekvence oceňování	Měsíčně
Obhospodařovatel	DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář	Československá obchodní banka, a.s.
Kategorie rizika	6

Aktuální komentář

Fond v dubnu pokračoval v růstu, který odpovídal výkonnosti v prvním kvartále letošního roku.

Výsledky za duben:

Prioritní akcie: **+ 0,68 %**

Výkonnostní akcie: **+ 1,05 %**

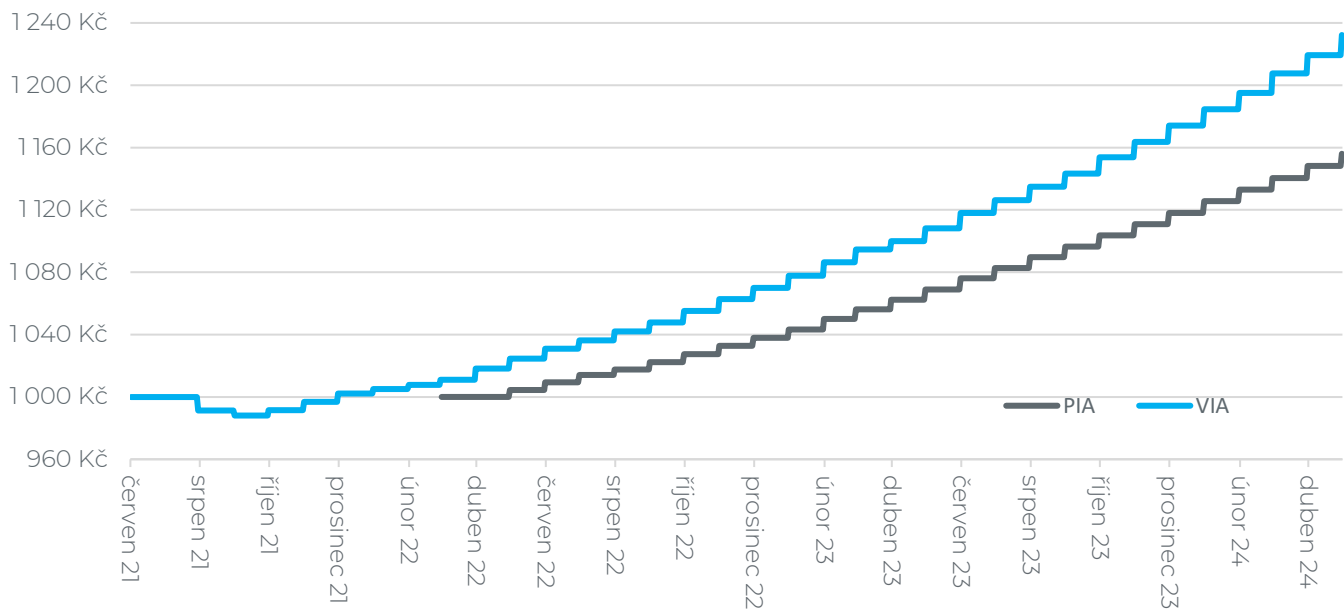
Naopak situace na kapitálových trzích byla ve znamení mírné korekce nejen na akciích, ale i na dluhopisech. Například hlavní akciový americký index S&P 500 klesl v uvedeném období o 4,1 %. Výnosy 10letých amerických, ale i německých dluhopisů vzrostly o 49, resp. 30 bodů na 4,69 %/2, 59 %.

Uvedené srovnání potvrzuje jednu z klíčových charakteristik fondu, kterou je nezávislost na vývoji kapitálových trhů.

S potěšením můžeme konstatovat, že výsledky překonávají náš cíl dlouhodobého zhodnocení na úrovni 8 % (PIA)/10 % (VIA) p.a.

V investičním portfoliu nedochází k výrazným změnám a u všech investic dochází k řádnému inkasu úroků z poskytnutého kapitálu.

Vývoj prioritních a výkonnostních akcií

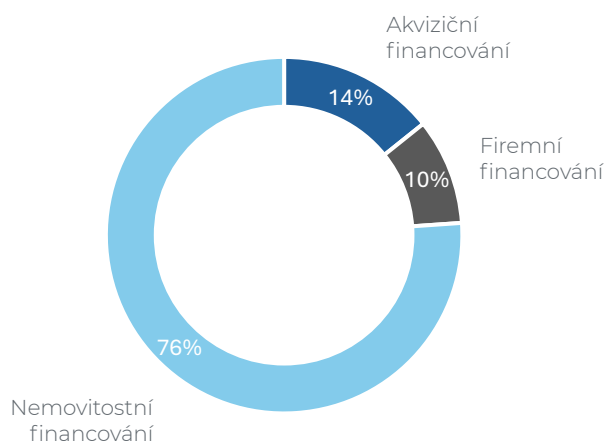


K 30. 4. 2024

	1M	3M	6M	12M	2023	2022*
PIA	0,68 %	2,04 %	4,06 %	8,14 %	7,89 %	4,32 %
VIA	1,05 %	3,11 %	5,89 %	11,20 %	9,91 %	7,22 %

*Akcie PIA mají historii od 04/22

Složení portfolia



Proč investovat do Findigo FKI?

- Potenciál vysokého a stabilního zhodnocení
- Nezávislost na vývoji akciových či dluhopisových trhů
- Kvalitní zajištění investic s LTV do 70 %

Kontakt

Tel.: +420 606 641 241
 E-mail: info@findigofki.cz
 Vínohradská 174, Praha 3
www.findigofki.cz

Upozornění na rizika

Tento materiál je určen pro informativní účely a nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách findigofki.cz. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.